

**S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.**



Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 8 / 02.04.2019

CĂTRE

S.C.TERMA CONFORT S.R.L.

ÎN CALITATE DE ACȚIONAR

AL

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

REPREZENTATĂ LEGAL PRIN

LICHIDATOR JUDICIAR DIMOFTE IPRL ALEXANDRIA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., cu sediul în Municipiul Roșorii de Vede, str. Republicii, nr. 31, jud. Teleorman, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman cu nr. 34/40/2010, CUI:RO 26454388, cont bancar nr.RO 05 BRMA0351032698500000 deschis la Banca Românească SA – Roșorii de Vede, reprezentat legal prin Președinte al Consiliului de Administrație - ing.Stancu Minel Nelu, având în vedere Decizia Consiliului de Administrație din data de 08. 04. 2019 și prevederile art. 121 și urm. din Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu completările și modificările ulterioare, coroborate cu prevederile ACTULUI CONSTITUTIV al unității,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 08 .05.2019, ora 17<sup>00</sup>, în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Roșorii de Vede, din str. Dunării, nr. 58,cu următoarea ordine de zi:

a)analiza și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. privind activitatea economico- financiară a societății în perioada 01.01.2018 până la data de 31.12.2018.

b) analiza și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018.

c) analiza și aprobarea realizării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 .

d) analiza și aprobarea repartizării profitului obținut în anul 2018.

e) analiza și aprobarea bilanțului contabil și al anexelor, pentru anul 2018.

f) analiza și aprobarea contului de profit și pierdere pentru anul 2018.

g) analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. pentru anul 2019.

2) Diverse.

În cazul în care prima Adunare Generală nu se poate ține din lipsă de cvorum, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară se va întruni în acelaș loc, și la aceeași oră în data de 09.05.2019.

Conform prevederilor art. 8 pct. A din Actul Constitutiv al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare, este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din numărul total al drepturilor de vot.

Hotărârea Adunării Generale Ordinară se ia cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit , luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

PREȘEDINTE

AL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ing. Stancu Minel Nelu

